

**CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA  
CASA BUONI FANCIULLI – ISTITUTO DON CALABRIA**

Ente ecclesiastico giuridicamente riconosciuto

Sede in Via San Zeno in Monte, 23 – 37129 VERONA

Codice Fiscale e Partita Iva: 00280090234

[www.doncalabria.org](http://www.doncalabria.org)

**Bilancio delle attività commerciali al 31/12/2018**

**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
<b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	573.727	868.207
7) Altre	131.425	103.231
Totale immobilizzazioni immateriali	705.152	971.438
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	85.214.848	85.536.868
2) Impianti e macchinario	11.048.129	8.919.045
3) Attrezzature industriali e commerciali	24.620.963	27.458.759
4) Altri beni	1.742.908	2.065.773
Totale immobilizzazioni materiali	122.626.848	123.980.445
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in		
b) Imprese collegate	18.398	18.398
d-bis) Altre imprese	18.500	18.500

Totale partecipazioni (I)	36.898	36.898
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	36.898	36.898
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>123.368.898</b>	<b>124.988.781</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I) Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	4.420.300	4.649.536
Totale rimanenze	4.420.300	4.649.536
<i>II) Crediti</i>		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	45.013.532	53.861.267
Totale crediti verso clienti	45.013.532	53.861.267
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	244.556	184.432
Esigibili oltre l'esercizio successivo	236.173	635.839
Totale crediti tributari	480.729	820.271
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo	11.560.356	11.202.944
Totale crediti verso altri	11.560.356	11.202.944
Totale crediti	57.054.617	65.884.482
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1) Depositi bancari e postali	25.167.938	12.746.092
3) Danaro e valori in cassa	142.278	141.124
Totale disponibilità liquide	25.310.216	12.887.216
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>86.785.133</b>	<b>83.421.234</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>767.846</b>	<b>860.016</b>

<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>210.921.877</b>	<b>209.270.031</b>
----------------------	--------------------	--------------------

### STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I - Capitale	38.725.957	39.580.836
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
<i>VI - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
Riserva straordinaria	7.931.750	7.931.750
Versamenti in conto capitale	16.403.368	16.363.368
Varie altre riserve	1	3
Totale altre riserve	24.335.119	24.295.121
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.462.588	-854.879
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>64.523.664</b>	<b>63.021.078</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
4) Altri	31.729.676	25.612.698
<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>	<b>31.729.676</b>	<b>25.612.698</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
	<b>20.061.074</b>	<b>21.207.583</b>
<b>D) DEBITI</b>		
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo	19.780.329	23.909.204
Esigibili oltre l'esercizio successivo	4.739.606	5.715.308

Totale debiti verso banche (4)	24.519.935	29.624.512
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	68.617	80.334
Totale acconti (6)	68.617	80.334
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo	32.311.889	33.864.165
Totale debiti verso fornitori (7)	32.311.889	33.864.165
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.641.183	4.419.861
Totale debiti tributari (12)	4.641.183	4.419.861
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.835.555	4.756.787
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	4.835.555	4.756.787
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo	6.238.441	5.489.382
Totale altri debiti (14)	6.238.441	5.489.382
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>72.615.620</b>	<b>78.235.041</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>21.991.843</b>	<b>21.193.631</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>210.921.877</b>	<b>209.270.031</b>

### CONTO ECONOMICO

	31/12/2018	31/12/2017
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	219.535.628	212.438.254
5) Altri ricavi e proventi		
Contributi in conto esercizio	1.609.650	0
Altri	14.803.558	11.772.237
Contributi in conto capitale	1.240.115	1.203.285

Totale altri ricavi e proventi	17.653.323	12.975.522
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>237.188.951</b>	<b>225.413.776</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	51.181.208	49.690.116
7) Per servizi	49.316.978	45.634.000
8) Per godimento di beni di terzi	1.817.103	1.851.226
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	68.049.592	67.172.680
b) Oneri sociali	19.416.053	18.633.888
c) Trattamento di fine rapporto	5.047.365	4.934.333
e) Altri costi	9.309.829	9.058.955
Totale costi per il personale	101.822.839	99.799.856
10) Ammortamenti e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	785.374	899.081
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.499.734	15.923.205
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	28.031	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	16.313.139	16.822.286
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	229.237	-1.422.468
12) Accantonamenti per rischi	5.116.978	5.000.000
13) Altri accantonamenti	1.864.916	1.000.000
14) Oneri diversi di gestione	6.412.617	6.328.711
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>234.075.015</b>	<b>224.703.727</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>3.113.936</b>	<b>710.049</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri	58.190	17.424
Totale proventi diversi dai precedenti	58.190	17.424
Totale altri proventi finanziari	58.190	17.424

## 17) Interessi e altri oneri finanziari

Altri	420.090	492.878
Totale interessi e altri oneri finanziari	420.090	492.878

<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>-361.900</b>	<b>-475.454</b>
--	-----------------	-----------------

**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:**

<b>Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------

<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)</b>	<b>2.752.036</b>	<b>234.595</b>
--	------------------	----------------

## 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte correnti	1.289.448	1.089.474
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.289.448	1.089.474

<b>21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>1.462.588</b>	<b>-854.879</b>
--	------------------	-----------------

Il legale rappresentante della Congregazione

(fratel Matteo Rinaldi)



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Matteo Rinaldi".